

GENÅBNING AF BUDGET 2022

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Uddannelsesudvalget
Maj 2022

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Flagdag og løntilskud til forsikrede ledige	-84					-84
Den erhvervsdrivende fond Slagelse Musikhus	-148					-148
Fonden Guldagergaard	-56					-56
Kongegaardsfonden	-48					-48
Trelleborg Museum	-104					-104
Bykontorer	-500					-500
Fundraising	-45					-45
Uddannelsernes fællescase - mindre udgifter	-75					-75
Posthus	-250					-250
Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger	-360					-360
100 Småjobs	-1.700					-1.700
Alternativer til kontaktperson jf. SEL §52	-209					-209
Hjemtagelse af indsatser ifbm. God løsladelse	-500					-500
I alt	-4.079	0	0	0	0	-4.079

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.1. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

Flagdag og løntilskud til forsikrede ledige

For politikområdet gør det sig gældende, at der kun er 2 områder med serviceudgifter. Det drejer sig om løntilskud til forsikrede ledige og flagdagen for veteraner.

For området med løntilskud til forsikrede ledige gælder det, at hvis borgerne, der ville være i et løntilskud, ikke er i løntilskud, så er borgeren på A-dagpenge. Budgettet for løntilskud er i 2022 på 2.064 t. kr.

Flagdagsarrangementet er kommunernes anerkendelse til veteraner og derfor står Kommunen for arrangementet. Slagelse har et tæt samarbejde med Forsvaret og frivillige, der bidrager og hjælper med at få arrangementet højtideliggjort og gennemført.

Der tænkes i tværfaglige samarbejder for at kunne holde udgifterne nede. I samarbejde med Business Slagelse og kommunens entreprenørservice blev der i 2021 etableret en flagallé i dagens anledning, men som fremadrettet også kan anvendes ved andre lejligheder. Kommunens økonomiske bidrag på 27 t. kr. er afsat til bl.a. forplejning, udstyr m.m. Budgettet er i 2022 på 27 t. kr.

Den samlede serviceramme for politikområdet er på 2.091 t. kr.

- 2% svarer til 42 t. kr.
- 4 % svarer 84 t. kr.

For at indfri en besparelse på 4%, svarende til 84 t. kr. indstilles flg:

- Flagdagen annulleres = besparelse på 27 t. kr.
- Ca. 0,4 færre årsværk i løntilskud = besparelse 57 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Flagdag	-27	-27
Løntilskud til forsikrede ledige	-57	-57
I alt	0	-84

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Den erhvervsdrivende fond Slagelse Musikhus

Slagelse Musikhus og Badeanstalten er et spillested, kultursted og mødested midt i Slagelse By og tæt ved stationen. Slagelse Musikhus og Badeanstalten har et bredt program med små og store navne, som tiltrækker mange målgrupper og har fokus på at facilitere den lokale musik i og omkring kommunen. Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune har indgået aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter. Aftalen er gældende for en tre-årig periode: 1. januar 2021 - 31. december 2023 og reduceres årligt med 50.000 kr.

En reduktion kan betyde nedsat aktivitetsniveau og dermed et forringet tilbud til borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. De konkrete konsekvenser tydeliggøres gennem dialog med kulturinstitutionen. Den samlede serviceramme for erhvervsdrivende fonde er i 2022 på 8,5 mio. kr. heraf udgør årligt tilskud til Slagelse Musikhus og Badeanstalten 3,7 mio. kr.

- 2% svarer til 74 t. kr.

- 4 % svarer 148 t. kr.

Realisering af en reduktion med 4% svarende til 148 t.kr. vil betyde overførsel af tilsvarende merforbrug til 2023, grundet bindende aftale til og med 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Reduktion af årligt tilskud med 4%	-148	-148
I alt	-148	-148

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Fonden Guldagergaard

Guldagergaard er Nordeuropas største keramikværksted og studiesamling og et ud af otte keramiske centre i verden, hvor internationale kunstnere søger om arbejdsophold. Guldagergaard tilbyder en række forskellige symposier, seminarer, kurser og andre arrangementer – f.eks. Claytopia.

Der er indgået aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Slagelse Kommune og Fonden Guldagergaard. Aftalen er gældende i en to-årig periode: 1. januar 2021 til 31. december 2022.

En reduktion kan betyde nedsat aktivitetsniveau og dermed et forringet tilbud til borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. De konkrete konsekvenser tydeliggøres gennem dialog med kulturinstitutionen. Den samlede serviceramme for Erhvervsdrivende fonde er i 2022 på 8,5 mio. kr. heraf udgør årligt tilskud til Guldagergaard 1.400 t.kr.

- 2% svarer til 28 t. kr.

- 4 % svarer 56 t. kr.

Realisering af en reduktion med 4% svarende til 56 t. kr. vil betyde overførsel af tilsvarende merforbrug til 2023, grundet bindende aftale til og med 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Reduktion af årligt tilskud med 4%	-56	-56
I alt	-56	-56

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Kongegaardsfonden

Kongegaarden er et udstillings- og koncertsted centralt placeret i Korsør i Slagelse Kommune. Kongegaarden har fokus på at udvikle sig til en international, professionel og tværfaglig kunstplatform med tidsaktuelle udstillinger, koncerter og events samt borgerinvolverende formidling og undervisning.

Kongegaarden varetager også Isensteinsamlingen, ejet af Slagelse Kommune, med over 7000 værker.

Slagelse Kommune har indgået aftale med Kongegaardsfonden om driftstilskud. Aftalen er gældende fra 1. januar 2022 - 31. december 2022.

En reduktion kan betyde nedsat aktivitetsniveau og dermed et forringet tilbud til borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. De konkrete konsekvenser tydeliggøres gennem dialog med kulturinstitutionen. Den samlede serviceramme for Erhvervsdrivende fonde er i 2022 på 8,5 mio. kr. heraf udgør årligt tilskud til Kongegaardsfonden 1.2 mio. kr.

- 2% svarer til 24 t. kr.

- 4 % svarer 48 t. kr.

Realisering af en reduktion med 4% svarende til 48 t.kr. vil betyde overførsel af tilsvarende merforbrug til 2023, grundet bindende aftale til og med 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Reduktion af årligt tilskud med 4%	-48	-48
I alt	-48	-48

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Trelleborg Museum

Vikingeborgen Trelleborg ligger nær Hejninge, Slagelse Kommune og er en af de fem danske ringborge. Trelleborg, som er en del af Nationalmuseet, er den bedst befæstede og bedst bevarede af borgene. Trelleborg Museum afholder en lang række formidlingsaktiviteter og events, bl.a. den årlige vikingefestival. Der er indgået en aftale mellem Nationalmuseet og Slagelse Kommune om driften af Trelleborg Museum med tilhørende arealer. Aftalen er gældende i en to-årig periode: 1. januar 2021 til 31. december 2022.

En reduktion kan betyde nedsat aktivitetsniveau og dermed et forringet tilbud til borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. De konkrete konsekvenser tydeliggøres gennem dialog med kulturinstitutionen. Den samlede serviceramme for erhvervsdrivende fonde er i 2022 på 8,5 mio. kr. heraf udgør årligt tilskud til Trelleborg Museum 2.6 mio. kr.

- 2% svarer til 52 t. kr.

- 4 % svarer 104 t. kr.

Realisering af en reduktion med 4% svarende til 104 t.kr. vil betyde overførsel af tilsvarende merforbrug til 2023, grundet bindende aftale til og med 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Reduktion af årligt tilskud med 4%	-104	-104
I alt	-104	-104

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Bykontorer (jf. budgetaftale)

Bykontorer: På baggrund af budgetaftalens ønske om at videreføre bykontorerne, blev der til budget 2022 godkendt budgetønske til bykontorerne på 1.500.000 kr. som svarer til 500.000 kr. til hver af de tre købstæder, som afspejler den foregående aftale. I Slagelse er der ikke etableret et Bykontor, men her er midlerne anvendt til at understøtte detailhandelsudviklingen. I Korsør og i Skælskør er der givet tilsagn på udbetaling af første halve års midler, som kan udbetales på baggrund af afrapportering fra foregående år og budget for indeværende periode. Der skal udarbejdes nye aftaler for begge Bykontorer men det er besluttet at forlænge de eksisterende aftaler til og med 30/6 2022, så der afventes resultat af budgetforhandlingerne. Der har ikke været dialog med Business Slagelse vedr. disse midler, men 2022 budgettet vedrører gammel aftale (der er blot sket en forsinkelse i udbetalingen af midlerne til Slagelse i forhold til Skælskør og Korsør) og er således bevilget også for 2022 og er ikke ligesom for Korsør og Skælskørs vedkommende udløbet med udgangen af 2021.

Konsekvens ved besparelse: 1. Bykontorerne vil reducere deres aktiviteter tilsvarende budgettet idet bykontorerne er stort set fuldt finansieret af Slagelse Kommune. 2. Bortfalder hele den resterende ramme for bykontorerne i 2022, kan det betyde midlertidig lukning og reduktion i personaleressourcer idet bykontorerne ikke har haft mulighed for at tilpasse deres udgifter.

Besparelse på 2% = 30.000 kr. 4% = 60.000 kr. 8% = 120.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Korsør Bykontor	-250	-250
Skælskør Bykontor	-250	-250
I alt	-500	-500

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Fundraising

Slagelse Kommune er medlem af Greater Copenhagen(GC) EU-office, hvortil der betales et kontingent på 176.000 kr (er betalt for 2022). Hertil kommer, at der er reserveret 75.000 kr. til øvrige fundraising aktiviteter. Heraf anvendes 30.000 kr. til medlemskab af fonde.dk, som giver medarbejdere, foreninger og virksomheder adgang til database og online værktøjer(på kontrakt til og med 2024). Der kan indhentes en besparelse på fundraisingindsatsen i 2022 på 45.000 kr. disse midler er ikke disponerede men afsat til drift af fundrasing konsulentens arbejde.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Fundraising øvrige udgifter 2022	-45	-45
I alt	-45	-45

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Mindre udgifter

Uddannelsernes Fællescase: Der er reserveret 50.000 kr. til Uddannelsernes fællescase, som er en aktivitet i krydsfeltet mellem studieby og erhverv. Erfaringsmæssigt kan aktiviteten gennemføres for 25.000 kr. Man kan også vælge at aflyse og dermed spare hele beløbet.

Uforudsete udgifter: Der er afsat 50.000 kr. til uforudsete udgifter, da der erfaringsmæssigt altid dukker uforudsete udgifter op, og fordi der ikke er udisponerede midler på erhvervsområdet er der behov for et mindre beløb til disse uforudsete udgifter.

Besparelse på samlede udgifter svarende til 100.000 kr.: 2 % = 2.000 kr. 4% = 4.000 kr. 8 % = 8.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Uddannelsernes fællescase	-25	-25
Uforudsete udgifter	-50	-50
I alt	-75	-75

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Posthus

Tidligere har Slagelse Erhvervscenter (SEC) modtaget 375.000 kr. til at varetage administration og udvikling af aktiviteter i Posthusets stueetage. I forbindelse med anlægsstopet 2021 blev planer om etablering af køkken henlagt. På denne baggrund ønskede SEC ikke at fortsætte aftalen. Siden nytår er Posthusets stueetage overgået til kommunal administration og de 375.000 kr. er pt. de eneste midler til rådighed for udvikling og ibrugtagning af posthusets stueetage. Der er iværksat tiltag for 125.000 kr. med henblik på at åbne lokalerne i stueetagen til midlertidige mødefaciliteter, der kan bookes igennem foreningsportalen Winkas (<https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse>).

Konsekvens ved besparelse: Udvikling og aktivitet i stueetage må igen sættes i stå.

Der arbejdes på en beslutningssag til EBU omkring planerne for posthusets stueetage, hvor der vil være forskellige økonomiske scenarier alt efter beslutning. Sagen forventes klar til maj-mødet.

Besparelse: 2 % = 7.500 kr. 4% = 15.000 kr. 8% = 30.000 kr.

Det anbefales at man fastholder budget indtil der er overblik over de økonomiske scenarier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Posthus	-250	-250
I alt	-250	-250

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.2. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger

Slagelse Erhvervscenter med budget på 7.770.000 kr.: Kontrakten med Slagelse Erhvervscenter udløb med udgangen af 2021. Der er ikke indgået ny aftale, da der var nye ønsker til formatet af aftalen. Kommunaldirektøren garanterede for videreførelse af eksisterende aftale indtil der kunne skabes tilslutning til ny aftale. Det er en kommunal opgave at sørge for den basale erhvervsservice, som er det Slagelse Erhvervscenter leverer til kommunens virksomheder. Der er ikke noget krav til omfanget af den service kommunen stiller til rådighed ud over, at man er forpligtet til at finansiere de regionale Erhvervshuse. Serviceniveauet er derfor en politisk prioritering. Koneskvenser ved besparelse vil være færre aktiviteter og evt. personalereduktion.

Besparelse på Slagelse Erhvervscenters ramme: 2% = 155.400 kr. 4% i 2022 svarer til en reduktion i tilskud på: 310.800 kr. mens en reduktion på 8% svarer til en besparelse på 621.600 kr. årligt.

Effektueres besparelsen på de 8% fra 2023 vil basisbudgettet til Slagelse Erhvervscenter være 7.148.400 kr. årligt. Konsekvens: En

besparelse på betaling til Slagelse Erhvervscenter i 2022, vil skulle ske i dialog med Slagelse Erhvervscenter idet en del af budgettet allerede vil være forbrugt eller bundet i lønninger, og derfor ikke vil være disponible for realisering i indeværende år. Det må forventes at en besparelse på ydelsen til Slagelse Erhvervscenter i 2022 vil resultere i et tilsvarende underskud på selskabets årsregnskab. Det bør også undersøges hvorledes de kontraktlige bindinger for 2022 er inden en besparelse for 2022 kan effektueres.

Erhvervsforeninger: Erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesudvalget besluttede at fastholde tilskuddet til erhvervsforeningerne i 2022, derfor foreslås ingen reduktion 2022. Udvalget kan beslutte at ændre eller fjerne tilskuddet fra 2023 og frem.

Besparelse på erhvervsforeningernes ordinære tilskudsramme: 2 % = 9.000 kr. 4% = 18.000 kr. 8% = 36.000 kr.

Konsekvens: En besparelse vil aflæses direkte på aktiviteter idet tilskuddet fra Slagelse Kommune udgør en væsentlig del af erhvervsforeningernes aktivitetsbudget.

Markedsføringsudvalget finansieres med 50.000 kr. årligt: Medlemsskabet af markedsføringsudvalget er en aftale ud over det ordinære tilskud til erhvervsforeningerne og kan såfremt det ønskes bespares allerede i 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Slagelse Erhvervscenter	-310	-310
Markedsføringsudvalget	-50	-50
I alt	-360	-360

Administrative korrektioner (2. beh.)

*Skema 11.2.3. Nr.**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden*

100 Småjobs

I forbindelse med budgetforliget 2020 i tidligere byråd, blev der indgået aftale om at afsætte ekstra midler, så kommunale virksomheder kunne ansætte unge i småjob. Der blev således allokeret budgetmidler for 7 mio kr., der skulle understøtte etableringen af 100 småjobs.

Småjob-løsningen skulle være en måde at introducere nogle af de unge, der er længst fra beskæftigelse og uddannelse til et arbejdsmarked.

Den fulde ramme er aldrig blevet brugt. Covid nedlukninger siden marts 2020 en stor del af forklaringen, men en anden forklaring er, at de unge der typisk kan passe et småjob også kan findes plads til i et ordinært job med begrænsede timer, fordi arbejdsmarkedet pt. ser ud som det gør. Der er derfor aktuelt kun ca. 25 unge i småjob. Vi ved, at der er unge i målgruppen til at fylde yderligere småjobs ud, men det er muligt at bespare området.

Der foreslås en besparelse på 1,7 mio kr. af småjob puljen svarende til 15 småjobs (årspersoner). Det efterlader Ungeenheden med et restbudget på 5,3 mio og dermed muligheden for at give småjobs til ca. 50 årspersoner. Selvom der pt. kun benyttes ca. det halve, så er det en ambition at rammen skal udnyttes yderligere.

Den samlede serviceramme for småjobs er på 7 mio. kr.

- 2 % svarer til 140 t. kr.

- 4 % svarer til 280 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Nedsættelse af småjobpuljen med 15 jobs i 2022	-1.700	-1.700
I alt	0	-1.700

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.3. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Alternativer til kontaktperson jf. SEL §52

Ungeenheden varetager kontaktpersonsopgaver jf. SEL §52. Der er budgetteret med 11 mio. kr. årligt til indsatsypen.

Ungeenheden kan bevilge op til 10 timers kontaktperson, hvilket er en ret indgribende foranstaltning. Det vurderes (er afprøvet i andre kommuner), at en del af disse indsats timer kan varetages af Ungeenhedens medarbejdere (fx mentorer), idet der for de unge i Ungeenheden gælder, at de har brug for støtte til uddannelse eller beskæftigelse. Det kræver dog en opmærksomhed på, at unge der er vurderet i målgruppen for en §52 indsats på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, er berettiget til at modtage støtten, da det også kan have betydning for et evt efterværn. Men med udvikling af området og et større tværfagligt samarbejde i forbindelse med afdækningen af den unges sag via KUI samarbejdet, vil der være belæg for, at en del af de unges udfordringer i højere grad vil kunne løftes af mere mentor-orienterede indsatser fremfor indsatser via Serviceloven.

Der indstilles til reduktion af budgettet på 209 t. kr. i 2022.

Den samlede serviceramme for området er 11 mio. kr.

- 2 % svarer til 220 t. kr. 4

- % svarer til 440 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Alternativer til kontaktperson jf. SEL §52 i 2022	-209	-209
I alt	0	-209

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.2.3. Nr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Hjemtagelse af indsatser ifm God Løsladelse

Ungeenheden arbejder med målgruppen af unge op til 30 år, som skal løslades fra fængsel. Opgaven kræver en stor grad af koordinering, da der både skal sikres bolig, uddannelse/job, støtte og evt. ydelse. Der har hidtil været købt ekstern bistand hos Tiponi til denne indsats for 1,2 mio kr. årligt.

Det foreslåes at trække indsatsen hjem og selv løse den samlede koordinering og indsats via Ungeenhedens tværfaglige medarbejdergruppe. Der foreslåes en samlet besparelse på 500 t. kr. af de 1,2 mio. De resterende 700 t. kr. skal bruges på dels opnormering af medarbejder, der kan arbejde med indsatsen in-house og dels til evt eksternt køb i de mest komplekse tilfælde.

Den samlede serviceramme er på 1,2 mio kr.

- 2 % svarer til 24 t. kr.

- 4 % svarer til 48 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Hjemtagelse af God Løsladelse	-500	-500
I alt	0	-500